

UCHWAŁA NR XXIII/258/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **61.488,27 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **97.728,78 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **36.827.557,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie 1.927.557,51 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 34.900.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48.227.557,51 zł** pochodzące z:
- wolnych środków w kwocie 1.927.557,51 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 46.300.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/258/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 7 października 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488,27
	90095		Pozostała działalność	1 488,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 488,27
			Razem:	61 488,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/258/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 7 października 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 823,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 823,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 823,00
801			Oświata i wychowanie	-53 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	-53 220,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-53 220,00
851			Ochrona zdrowia	36 240,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 240,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 240,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 220,00
	85401		Świetlice szkolne	53 220,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488,27
	90095		Pozostała działalność	1 488,27
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488,27
926			Kultura fizyczna	-8 823,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-8 823,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 823,00
Razem:				97 728,78

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 200	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			83 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			189 500	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			3 600	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			35 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			10 100	
		Gmina Wodzierady			3 400	
		Gmina Buczek			7 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 408 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 565 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa			50 000	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 241 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 941 000		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		

	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*
600	60013	Województwo Łódzkie – dotacja celowa			105 257,32	*
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	834 384			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	319 488			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 602 487			
		Przedszkole „Kłapciatek”	399 030			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	748 652			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	480 135			
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	447 903			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	269 553			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	197 070			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 386 327			
801	80106	Inne formy wychowania				

		przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „Domino”	123 825			
		Punkt Przedszkolny ZMYŚŁOLANDIA learn & play	70 636			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 044 619			
		Przedszkole „Kłapciatek”	208 924			
801		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
	80150	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	20 460			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	53 977			
	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.z 2017 poz. 2203 z późn. zm) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			19 928,55	**
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			0	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			0	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U .z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000	
900	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1396 z późn.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*

926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			827 800	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			150 700	
Razem		19 548 955,87	12 421 470,00	5 032 000,00	2 095 485,87	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 227 557,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 240,51
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 297 322,58
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	46 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	593 994,42
Rozchody ogółem:			11 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe	Planowane wydatki razem
1	Dz. 754, Rozdz. 75412	Bezpieczny strażak - zakup ubrań specjalnych dla OSP	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	158 823,00	0,00	158 823,00
2	Dz. 900, Rozdz. 90015	Oświetlenie w Parku Wolności	Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji	0,00	250 000,00	250 000,00
3	Dz. 852, Rozdz.85295	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00
4	Dz. 754, Rozdz. 75416	Dron - strażnik czystego powietrza	Straż Miejska	15 000,00	120 000,00	135 000,00
5	Dz. 921, Rozdz. 92116	Postaw na książkę	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Dz. 926, Rozdz. 92604	Kino letnie na Lewitynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	141 177,00	0,00	141 177,00
Razem				365 000,00	620 000,00	985 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski